

歲出機關別決算表

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計 (1)	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費	
						預 算		增 減 數				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	48,079,303	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	60,579,303	46,588,382	-	12,832,000	59,420,382	-1,158,921	98.09	-
12				12000 衛生局主管	33,911,838	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	46,411,838	32,420,917	-	12,832,000	45,252,917	-1,158,921	97.50	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	33,911,838	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	46,411,838	32,420,917	-	12,832,000	45,252,917	-1,158,921	97.50	-
		01		450100 一般行政	9,885,821	-	-	-	-	-	-	9,885,821	9,655,234	-	-	9,655,234	-230,587	97.67	-
			01	450101 行政管理	9,885,821	-	-	-	-	-	-	9,885,821	9,655,234	-	-	9,655,234	-230,587	97.67	-
				01 人事費	8,479,968	-	-	-	-	-	-	8,479,968	8,430,381	-	-	8,430,381	-49,587	99.42	-
				02 業務費	1,405,853	-	-	-	-	-	-	1,405,853	1,224,853	-	-	1,224,853	-181,000	87.13	-
		02		452500 衛生業務	22,662,522	-	-	-	-	-	-	22,662,522	21,801,016	-	-	21,801,016	-861,506	96.20	-
			01	452501 公共衛生	22,662,522	-	-	-	-	-	-	22,662,522	21,801,016	-	-	21,801,016	-861,506	96.20	-
				01 人事費	18,570,512	-	-	-	-	-	-	18,570,512	18,260,869	-	-	18,260,869	-309,643	98.33	-
				02 業務費	4,092,010	-	-	-	-	-	-	4,092,010	3,540,147	-	-	3,540,147	-551,863	86.51	-
		03		457100 建築及設備	1,363,495	-	-	-	-	-	-	1,363,495	964,667	-	332,000	1,296,667	-66,828	95.10	-
			01	457102 營建工程	332,000	-	-	-	-	-	-	332,000	-	-	332,000	332,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	332,000	-	-	-	-	-	-	332,000	-	-	332,000	332,000	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	332,000	-	-	-	-	-	-	332,000	-	-	332,000	332,000	-	100.00	-
			02	457103 交通及運輸設備	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
				機械設備費	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-	45,000	-	100.00	-
			03	457104 其他設備	986,495	-	-	-	-	-	-	986,495	919,667	-	-	919,667	-66,828	93.23	-
				*03 設備及投資	986,495	-	-	-	-	-	-	986,495	919,667	-	-	919,667	-66,828	93.23	-
				資訊軟體設備費	210,295	-	-	-	-	-	-	210,295	158,025	-	-	158,025	-52,270	75.14	-
				雜項設備費	776,200	-	-	-	-	-	-	776,200	761,642	-	-	761,642	-14,558	98.12	-
		04		458300 接受補助建設支出	-	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	100.00	-

歲出機關別決算表

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)	
						預 算 追加(減)數	動支第一 預備金數	動支第二 預備金數	經 費 流 用 數	預 算 調 整 數									小 計
12	008	04	01	458301 接受中央政府補助建設支出	-	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	-	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	100.00	-
				房屋建築及設備費	-	11,520,000	-	-	-	-	11,520,000	11,520,000	-	-	11,520,000	11,520,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	-	392,400	-	-	-	-	392,400	392,400	-	-	392,400	392,400	-	100.00	-
				雜項設備費	-	587,600	-	-	-	-	587,600	587,600	-	-	587,600	587,600	-	100.00	-
41				41000 其他支出	14,167,465	-	-	-	-	-	14,167,465	14,167,465	14,167,465	-	-	14,167,465	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,608,264	-	-	-	-	-	13,608,264	13,608,264	13,608,264	-	-	13,608,264	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,608,264	-	-	-	-	-	13,608,264	13,608,264	13,608,264	-	-	13,608,264	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,608,264	-	-	-	-	-	13,608,264	13,608,264	13,608,264	-	-	13,608,264	-	100.00	-
				01 人事費	13,399,577	-	-	-	-	-	13,399,577	13,399,577	13,399,577	-	-	13,399,577	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	208,687	-	-	-	-	-	208,687	208,687	208,687	-	-	208,687	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	559,201	-	-	-	-	-	559,201	559,201	559,201	-	-	559,201	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	559,201	-	-	-	-	-	559,201	559,201	559,201	-	-	559,201	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	559,201	-	-	-	-	-	559,201	559,201	559,201	-	-	559,201	-	100.00	-
				01 人事費	514,202	-	-	-	-	-	514,202	514,202	514,202	-	-	514,202	-	100.00	-
				02 業務費	44,999	-	-	-	-	-	44,999	44,999	44,999	-	-	44,999	-	100.00	-